

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением
 имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
 (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
 Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ПРОГРЕСС" под управлением ООО "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	0969-94124837	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года всего	01	2 115 324.64	2 179 047.54
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 676 284.68	1 782 281.57
специализированному депозитарию	01.02	116 539.96	124 265.97
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	262 500.00	212 500.00
аудиторской организации	01.05	60 000.00	60 000.00
бирже	01.06	0.00	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	50 612.47	19 827.25
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	02.1	9950.00	8100.00
Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по ЦБ	02.2	40662.47	11727.25

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2165937.11	2198874.79
---	----	------------	------------

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Суходавцев Василий Александрович
(инициалы, фамилия)

В.А. Суходавцев

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Просе Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)



Начальник отдела учета и
контроля ЗПИФ управления
учета и контроля ПИФ

Т УРГУНОВАЮ. К.